

株 主 各 位

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地  
**第一実業株式会社**  
代表取締役社長 宇野 一郎

## 第98期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第98期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第98期（自2020年4月1日 至2021年3月31日）事業報告及び計算書類報告の件
  2. 第98期（自2020年4月1日 至2021年3月31日）連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 剰余金の配当の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
なお、期末配当は、1株につき金70円となりました。
- 第2号議案** 取締役9名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に宇野一郎、寺川茂喜、二宮隆一、上野雅敏、坂本嘉和、田中幸恵、山田奈美香（以上重任）、丸本靖、府川治（以上新任）の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、坂本嘉和、田中幸恵、山田奈美香の3氏は、社外取締役であります。
- 第3号議案** 社外取締役の報酬額改定の件  
本件は、原案どおり取締役の報酬等の額のうち社外取締役の報酬額を月額150万円以内に改定することとして承認可決されました。  
また、第98期事業年度に係る社外取締役の報酬額についても承認されました。
- 第4号議案** 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件  
本件は、原案どおり取締役（社外取締役を除く）に譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとして承認可決されました。
- 第5号議案** 取締役賞与支給の件  
本件は、原案どおり当期末時点の社外取締役を除く取締役6名に対し、取締役賞与として総額1億1,220万円を支給することとして承認可決されました。

以 上

~~~~~  
1. 代表取締役及び役付取締役の選定について

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役 取締役社長 宇野一郎氏

代表取締役 専務取締役 寺川茂喜氏

常務取締役 二宮隆一氏、上野雅敏氏、丸本靖氏、府川治氏

2. 期末配当金のお支払いについて

第98期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお受け取りください。なお、銀行預金口座又はゆうちょ銀行口座への振込みをご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。

以 上